

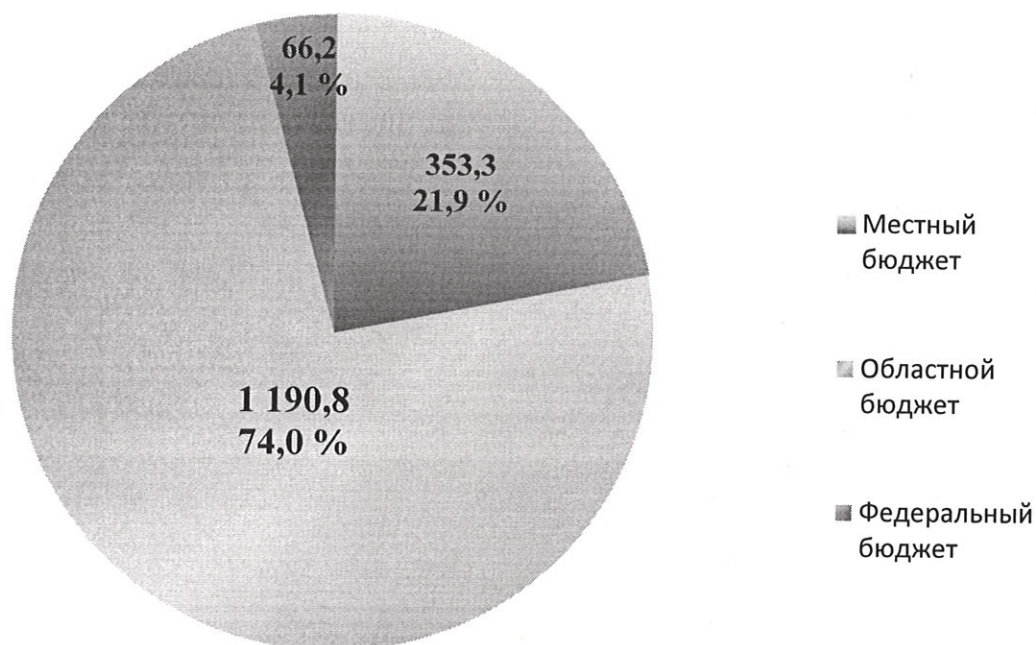
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД об оценке эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района за 2022 год

Сводный отчет подготовлен на основании отчетов главных распорядителей бюджетных средств Катав-Ивановского муниципального района по муниципальным программам в целях проведения комплексной оценки реализации муниципальных программ в соответствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района, их формировании и реализации и Порядком проведения и критерий оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района от 15.04.2021г. №408 (с изменениями от 13.12.2021г. №1332 Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района).

В 2022 году в Катав-Ивановском муниципальном районе реализовано 28 муниципальных программ и 22 подпрограммы. На финансирование мероприятий данных программ за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в сумме 1 610,3 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета 353,3 млн. рублей (21,9 % от общего объема);
- федерального бюджета 66,2 млн. рублей (4,1 % от общего объема);
- областной бюджет 1 190,8 млн. рублей (74,0 % от общего объема).

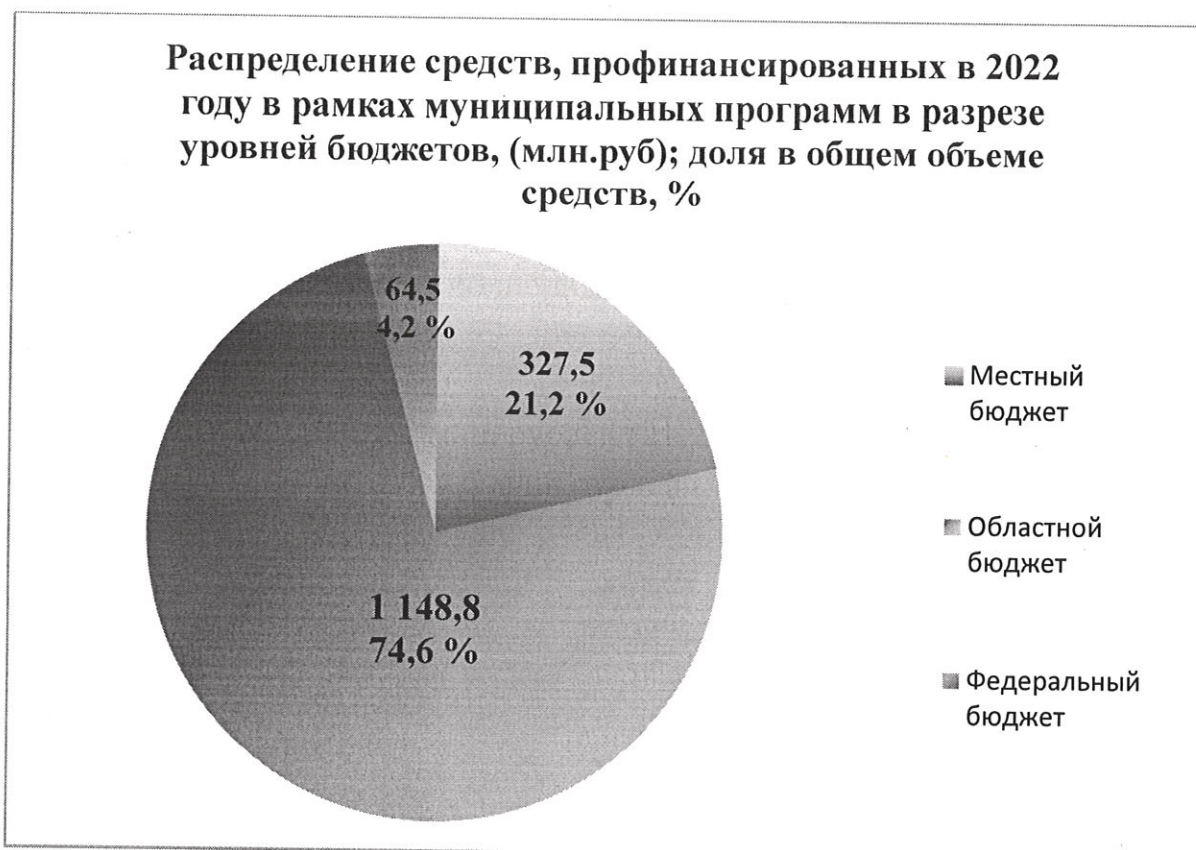
**Распределение средств, предусмотренных в 2022 году
на реализацию муниципальных программ по уровням
бюджетов, (млн.руб); доля в общем объеме средств, %**



За 2022 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 1 540,8 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

- местного бюджета 327,5 млн. рублей (21,2% от общего объема);
- федерального бюджета 64,5 млн. рублей (4,2% от общего объема);
- областной бюджет 1 148,8 млн. рублей (74,6% от общего объема).



Средства федерального, областного и местного бюджетов реализовывались в рамках Стратегии развития Катав-Ивановского муниципального района по четырем направлениям:

- **развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества** на которую направлено 64,9% средств бюджета района или 999,3 млн. рублей;
- **коммунальное хозяйство и инфраструктура** освоено 27,5% от общего объема средств или 425,0 млн. рублей;
- **муниципальное управление** освоено 7,4% средств или 113,5 млн. рублей;
- **ресурсная обеспеченность**, освоено 0,2% средств от общего объема средств или 2,8 млн. рублей;
- **реальный сектор экономики**, освоено 0,005% от общего объема средств бюджета района или 0,074 млн. рублей.

**Распределение средств, профинансированных программ по
пяти направлениям в рамках Стратегии развития
Катав-Ивановского муниципального района (млн.руб.)**

999,3/64,9%

**Общий объем финансирования -
1 540,8 млн. руб.**



Таблица 1

| Наименование направлений развития Катав-Ивановского муниципального района | | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|---|----------------------------------|
| <i>Наименование раздела</i> | <i>Реальный сектор экономики</i> | <i>Коммунальное хозяйство и инфраструктура</i> | <i>Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества</i> | <i>Муниципальное управление</i> | <i>Ресурсная обеспеченность</i> |
| <i>Сумма, млн. руб./доля к общему объему финансирования (%)</i> | 0,074 / 0,005% | 425,0 / 27,5% | 999,3 / 64,9% | 113,6 / 7,4% | 2,8 / 0,195% |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| <i>Наименование подразделов, сумма, млн. руб./доля</i> | 1. Туризм – 0,074 / 0,005 | 1. Состояние жилого фонда и обеспечение жильём – 8,4 / 0,5 | 1. Развитие системы современного образования – 568,0 / 36,9 | 1. Управление муниципальным имуществом и земельными | 1. Градостроительство – 0,5/0,05 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|--|--|---|
| | | 2.Строительство и благоустройство – 357,6/ 23,2 3. Улучшение обеспечения населения чистой водой– 0,165/ 0,01 4. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования – 48,9/3,2 5.Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения – 10,0/0,6 | 2. Молодежная политика – 0,4 / 0,02 3. Развитие культуры – 101,7/ 6,6 4. Социальная защита населения – 286,5 / 18,6 5.Физическая культура и спорт – 35,7/ 2,3 6. Поддержка садоводческих некоммерческих – 0,4/0,03 7. Информационные технологии 2,0/0,1 8. Поддержка СОНКО - 4,1/0,3 9.Повышение безопасности жизнедеятельности населения – 0,1/0,006 | ресурсами Катав-Ивановского муниципального района – 10,9 / 0,8 2.Обеспечение сбалансированности бюджета Катав-Ивановского муниципального района – 79,6 / 5,1 3.Выравнивание бюджетной обеспеченности – 22,9/1,5 4. Развитие муниципальной службы 0,09/0,006 | 2. Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки Катав-Ивановского муниципального района – 2,3 / 0,14 |
| Всего по всем направлениям сумма, млн. руб./доля | 1 540,8 / 100% | | | | |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района, их формировании и реализации и Порядком проведения и критерий оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района от 15.04.2021г. №408 (с изменениями от 13.12.2021г. №1332 Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района), при оценке эффективности реализации муниципальных программ применялись

целевые индикаторы (конечные результаты реализации мероприятий, показатели эффективности деятельности органа местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации), определенные в муниципальных программах.

Критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ являлись:

- абсолютные и относительные отклонения достигнутых значений целевых индикаторов от ожидаемых конечных результатов программы;
- абсолютные и относительные отклонения фактических объемов финансирования мероприятий программы от плановых объемов финансирования.

В связи с тем, что значения целевых индикаторов и объемы финансирования, предусмотренные в МП, запланированы на год, оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ осуществлялась экспертным методом на основании плановых значений и фактического исполнения за 2022 год.

Реализация программ была направлена на развитие системы образования, улучшение жилищных условий населения, обеспечение жильем, повышение качества и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование потребности населения в активном и здоровом образе жизни, и создании условия для реализации этой потребности через занятия физической культурой и спортом, обеспечение безопасности, а также на решение наиболее важных, социально значимых контрольных событий.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, и оценка эффективности программ представлена в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности муниципальных программ за 2022г.

| № п/п | Наименование программы | Финансирование, тыс. руб. | | Эффектив- ность достижения показателей программы | Оценка эффективности программы | | |
|-------|--|---|--|--|--|---|---|
| | | Объем ассигнований, предусмотрен ных бюджетом на реализацию программы | Фактически освоенный объем финансирова- ния программы | | Эффектив- ность использовани я затрат на реализацию программы | Коэффициент эффективности реализации программы | Выводы об эффектив- ности реализации муниципаль ной программы |
| | <i>Всего по муниципальным программам финансируемым из бюджета Катав- Ивановского муниципального района</i> | <i>1610302,2</i> | <i>1540896,6</i> | | | | |

| № п/п | Наименование программы | Финансирование, тыс. руб. | | Эффектив- ность достижения показателей программы | Оценка эффективности программы | | |
|---|--|---|--|--|--|---|---|
| | | Объем ассигнований, предусмотрен ных бюджетом на реализацию программы | Фактически освоенный объем финансирова- ния программы | | Эффектив- ность использовани я затрат на реализацию программы | Коэффициент эффективности реализации программы | Выводы об эффектив- ности реализации муниципаль ной программы |
| I. Реальный сектор экономики | | | | | | | |
| | Итого по разделу | 75,0 | 74,9 | | | | |
| | доля к общему объему финансирования (%) | 0,005 | 0,005 | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2020-2022 годы» | 75,0 | 74,9 | 100,0 | 99,9 | 100,1 | Высоко эффекти вная |
| II. Коммунальное хозяйство и инфраструктура | | | | | | | |
| | Итого по разделу | 465955,2 | 425016,9 | | | | |
| | доля к общему объему финансирования (%) | 28,9 | 27,5 | | | | |
| 2. | Муниципальная программа «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2020-2025 годы» | 8439,6 | 8439,6 | 78,6 | 100,0 | 78,6 | Удовлет ворите- льная |
| 3. | Программа «Капитальное строительство на территории Катав- Ивановского муниципального района на 2018 – 2024 годы» | 151392,5 | 150909,0 | 100,0 | 99,7 | 100,3 | Высоко эффекти вная |

| № п/п | Наименование программы | Финансирование, тыс. руб. | | Эффектив- ность достижения показателей программы | Оценка эффективности программы | | |
|-------|---|---|--|--|--|---|---|
| | | Объем ассигнований, предусмотрен ных бюджетом на реализацию программы | Фактически освоенный объем финансирова- ния программы | | Эффектив- ность использовани я затрат на реализацию программы | Коэффициент эффективности реализации программы | Выводы об эффектив- ности реализации муниципаль ной программы |
| 4. | Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановского муниципального района на 2018-2024 годы» | 44182,8 | 44151,2 | 100,0 | 99,9 | 100,1 | Высоко эффективная |
| 5. | Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2024 годы» | 167,5 | 165,5 | 100,0 | 98,8 | 101,2 | Высоко эффективная |
| 6. | Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2024 годы» | 801,1 | 799,8 | 133,3 | 99,8 | 133,6 | Высоко-эффективная |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта на 2022-2024 годы» | 235141,8 | 194785,6 | 99,0 | 82,8 | 119,5 | Высоко-эффективная |
| 8. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2022-2024 годы» | 10937,4 | 10931,8 | 100,0 | 99,9 | 100,1 | Высоко эффективная |

| № п/п | Наименование программы | Финансирование, тыс. руб. | | Эффектив- ность достижения показателей программы | Оценка эффективности программы | | |
|--|---|---|--|--|--|---|---|
| | | Объем ассигнований, предусмотрен ных бюджетом на реализацию программы | Фактически освоенный объем финансирова- ния программы | | Эффектив- ность использовани я затрат на реализацию программы | Коэффициент эффективности реализации программы | Выводы об эффектив- ности реализации муниципаль ной программы |
| 9. | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2022-2024 годы» | 10105,9 | 10048,5 | 75,0 | 9,4 | 75,3 | Удовлетворительная |
| 10. | Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2024 годы» | 4786,6 | 4785,9 | 100 | 100 | 100 | Высокоэффективная |
| III. Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества | | | | | | | |
| | Итого по разделу | 1023567,5 | 999366,9 | | | | |
| | доля к общему объему финансирования (%) | 63,6 | 64,9 | | | | |
| Образование | | | | | | | |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе» | 48244,9 | 46483,0 | 135,7 | 96,3 | 140,8 | Высокоэффективная |
| 12. | Муниципальная программа «Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав- | 533624,4 | 517965,6 | 129,0 | 97,1 | 132,9 | Высокоэффективная |

| № п/п | Наименование программы | Финансирование, тыс. руб. | | Эффектив- ность достижения показателей программы | Оценка эффективности программы | | |
|--------------------------|--|---|--|--|--|---|---|
| | | Объем ассигнований, предусмотрен ных бюджетом на реализацию программы | Фактически освоенный объем финансирова- ния программы | | Эффектив- ность использовани я затрат на реализацию программы | Коэффициент эффективности реализации программы | Выводы об эффектив- ности реализации муниципаль ной программы |
| | Ивановском муниципальном районе» | | | | | | |
| 13. | Муниципальная Программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав- Ивановском муниципальном районе» | 2833,1 | 2833,1 | 104,9 | 100,0 | 104,9 | Высоко- эффекти вная |
| 14. | Муниципальная Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Катав-Ивановском муниципальном районе» | 958,6 | 957,2 | 100,0 | 99,9 | 100,1 | Высоко- эффекти вная |
| Социальная защита | | | | | | | |
| 15. | Муниципальная программа «Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав- Ивановского муниципального района» | 287707,0 | 286551,5 | 122,8 | 99,6 | 123,3 | Высоко- эффекти вная |
| Культура | | | | | | | |
| 16. | Муниципальная программа «Сохранение культуры и искусства Катав- Ивановского муниципального района» | 106159,0 | 101707,6 | 109,6 | 95,8 | 114,4 | Высоко- эффекти вная |

| № п/п | Наименование программы | Финансирование, тыс. руб. | | Эффектив- ность достижения показателей программы | Оценка эффективности программы | | |
|--|---|---|--|--|--|---|---|
| | | Объем ассигнований, предусмотрен ных бюджетом на реализацию программы | Фактически освоенный объем финансирова- ния программы | | Эффектив- ность использовани я затрат на реализацию программы | Коэффициент эффективности реализации программы | Выводы об эффектив- ности реализации муниципаль ной программы |
| Физическая культура и спорт | | | | | | | |
| 17. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2024 годы» | 36754,1 | 35735,6 | 101,9 | 97,2 | 104,8 | Высоко- эффекти вная |
| Работа с молодежью | | | | | | | |
| 18. | Муниципальная программа «Повышения эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района» | 412,0 | 412,0 | 281,3 | 100,0 | 281,3 | Высоко- эффекти вная |
| Поддержка садоводческих и некоммерческих товариществ | | | | | | | |
| 19. | Муниципальная программа «Поддержка садоводческих и некоммерческих товариществ граждан, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района» | 413,2 | 413,2 | 106,0 | 100,0 | 106,0 | Эффек- тивная |
| Информационные технологии | | | | | | | |
| 20. | Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2019-2030 | 2194,0 | 2055,1 | 93,7 | 93,7 | 100,0 | Высоко- эффекти вная |

| № п/п | Наименование программы | Финансирование, тыс. руб. | | Эффектив- ность достижения показателей программы | Оценка эффективности программы | | |
|---|---|---|--|--|--|---|---|
| | | Объем ассигнований, предусмотрен ных бюджетом на реализацию программы | Фактически освоенный объем финансирова- ния программы | | Эффектив- ность использовани я затрат на реализацию программы | Коэффициент эффективности реализации программы | Выводы об эффектив- ности реализации муниципаль ной программы |
| | года» | | | | | | |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | |
| 21. | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Катав-Ивановском муниципальном районе» | 4120,0 | 4120,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Высоко-эффективная |
| Повышение безопасности жизнедеятельности населения | | | | | | | |
| 22. | Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения в Катав-Ивановском муниципальном районе» | 147,2 | 133,1 | 100,0 | 90,4 | 110,6 | Высоко-эффективная |
| IV. Муниципальное управление | | | | | | | |
| | <i>итого по разделу</i> | 117773,6 | 113556,6 | | | | |
| | <i>доля к общему объему финансирования (%)</i> | 7,3 | 7,4 | | | | |
| 23. | Муниципальная программа «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района» | 82929,8 | 79564,9 | 100,0 | 95,9 | 104,2 | Высоко-эффективная |
| 24. | Муниципальная программа «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального | 22997,8 | 22997,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Высоко-эффективная |

| № п/п | Наименование программы | Финансирование, тыс. руб. | | Эффектив- ность достижения показателей программы | Оценка эффективности программы | | |
|------------------------------------|--|---|--|--|--|---|---|
| | | Объем ассигнований, предусмотрен ных бюджетом на реализацию программы | Фактически освоенный объем финансирова- ния программы | | Эффектив- ность использовани я затрат на реализацию программы | Коэффициент эффективности реализации программы | Выводы об эффектив- ности реализации муниципаль ной программы |
| | района» | | | | | | |
| 25. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района на 2021-2026 годы» | 11746,0 | 10900,6 | 109,0 | 92,8 | 117,4 | Высоко-эффективная |
| 26. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | 100,0 | 93,3 | 250,0 | 93,3 | 268,0 | Высоко-эффективная |
| V. Ресурсная обеспеченность | | | | | | | |
| | <i>итого по разделу</i> | 2930,9 | 2881,2 | | | | |
| | <i>доля к общему объему финансирования (%)</i> | 0,2 | 0,2 | | | | |
| 27. | Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района на 2022-2024 годы» | 555,6 | 509,0 | 133,3 | 91,6 | 145,5 | Высоко-эффективная |
| 28. | Муниципальная программа «Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав- | 2375,3 | 2372,2 | 95,9 | 99,9 | 96,1 | Эффективная |

| № п/п | Наименование программы | Финансирование, тыс. руб. | | Эффектив- ность достижения показателей программы | Оценка эффективности программы | | |
|-------|---|---|--|--|--|---|---|
| | | Объем ассигнований, предусмотрен ных бюджетом на реализацию программы | Фактически освоенный объем финансирова- ния программы | | Эффектив- ность использовани я затрат на реализацию программы | Коэффициент эффективности реализации программы | Выводы об эффектив- ности реализации муниципаль ной программы |
| | Ивановском муниципальном районе на 2022-2024 годы» | | | | | | |

В результате проведенной оценки эффективности использования средств бюджета Катав-Ивановского муниципального района по выполнению муниципальных программ за 2022 год:

✓ 25 муниципальных программ достигли высокого уровня эффективности (свыше 99%), от общего количества 89,3%.

✓ 1 муниципальная программа «Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2022-2024 годы» признана эффективной.

✓ 2 муниципальных программы реализованы в 2022 году с удовлетворительным уровнем активности:

- Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2022-2024 годы»;

- Муниципальная программа «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2020-2025 годы».

Реализация муниципальных программ по району за 2022 год составила 95,7% от уточненного бюджета.

Исходя из этого по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо:

1. Осуществлять качественный мониторинг реализации муниципальных программ.

2. Повысить ответственность за реализацию мероприятий программ и достижение целевых показатели (индикаторы) оценки программ.

Главным распорядителям бюджетных средств качественно и в срок готовить аукционную документацию для проведения закупочных процедур.

Заместитель Главы Катав-Ивановского
муниципального района по финансам,
экономике и управлению имуществом



Т.А. Кутина